

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Camara Municipal			666.000,00	68.023,74	68.023,74	0,00
010100	Poder Legislativo			646.941,91	646.941,91	77.843,59	646.941,91
01.031.0010.1056.0000	Construção do Prédio da Camara						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		214.000,00	17.702,26	17.702,26	0,00
				212.427,12	212.427,12	17.702,26	212.427,12
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00	3.717,47	3.717,47	0,00
				44.609,40	44.609,40	7.434,94	44.609,40
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	1.838,76	1.838,76	0,00
				21.343,48	21.343,48	1.838,76	21.343,48
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		27.000,00	3.716,26	3.716,26	0,00
				26.175,77	26.175,77	3.716,26	26.175,77
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		11.000,00	2.778,47	2.778,47	0,00
				7.992,20	7.992,20	4.158,47	7.992,20
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		10.000,00	250,00	250,00	0,00
				9.643,00	9.643,00	250,00	9.643,00
008	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção Despesas Secretaria da Camara						
009	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		122.000,00	15.023,29	15.023,29	0,00
				120.879,76	120.879,76	15.023,29	120.879,76
011	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.345,00	10.067,97	10.067,97	0,00
				40.908,48	40.908,48	12.554,50	40.908,48
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	1.967,84	1.967,84	0,00
				29.401,04	29.401,04	3.026,69	29.401,04
013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		15.000,00	2.092,78	2.092,78	0,00
				14.158,73	14.158,73	2.092,78	14.158,73
014	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				21.600,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.500,00	160,00	160,00	0,00
				3.250,00	3.250,00	160,00	3.250,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		84.855,00	5.758,64	5.758,64	0,00
				83.352,93	83.352,93	6.935,64	83.352,93
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		4.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	1.150,00	4.000,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		8.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL DO ORGÃO				666.000,00	68.023,74	68.023,74	0,00
CAMARA MUNICIPAL				646.941,91	646.941,91	77.843,59	646.941,91

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				666.000,00	68.023,74	68.023,74	0,00
				646.941,91	646.941,91	77.843,59	646.941,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	9.133,99
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9010	9010	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	9.133,99
CONSIGNACOES						10.432,13	64.460,24
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			5.877,93	31.622,77
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			164,46	1.858,60
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			261,22	3.479,12
9005	9005	323210	PENSÃO			0,00	4.501,40
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			128,82	18.672,95
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	325,70
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
9011	9011	323214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.999,70	3.999,70
CREDITORES DIVERSOS						-1.904,04	0,00
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-1.904,04	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						8.528,09	73.594,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

720.536,14

TOTAL GERAL

720.536,14

PRESIDENTE ALVES, 31 de dezembro de 2012

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS FONSECA
CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

ROSANGELA MARQUES LIBRANDI DOS SANTOS
TESOUREIRA